



# Projeto Paraíso

ASSOCIAÇÃO PARAÍSO  
São José do Rio Preto - SP

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 7.734 de 25/11/1999/ CNPJ nº 02.723.572/0001-24

## REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Paraíso

CNPJ: 02.723.572/0001-24

ENDERECO: Rua Ary Freitas Mugnaine, nº666 - Cep: 15045-381

RESPONSÁVEL PELA OSC: Andressa Patini da Silva

CPF: 343.191.648-14

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 06/2018

OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Talhado

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 05/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/05/2021

R\$ 20.212,60

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/05/2021

R\$ 15.440,48

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/05/2021

R\$ 758,52

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 59,25

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 36.470,85

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR (R\$)
01	03/05/2021	68289	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	154,79
02	05/05/2021	18113	R G CORREA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90
03	11/05/2021	38133	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	190,31
04	12/05/2021	1929	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMATICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	268,00
05	12/05/2021	202100000006417	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.000,00
06	12/05/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	149,30
07	17/05/2021	12142	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	130,73
08	17/05/2021	RECIBO DE ALUGUEL	ELAINE DONIZETE DO NASCIMENTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.350,00
09	17/05/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone)	SERVIÇO DE TERCEIROS	121,03
10	19/05/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SERV. MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	80,32
11	21/05/2021	46	PAULO ROGERIO SANTAGNELO 32285066813	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
12	24/05/2021	106399	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.233,98
13	24/05/2021	106400	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.110,09
14	24/05/2021	106409	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	285,45
15	24/05/2021	106408	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	148,93
16	28/05/2021	RECIBO DE FÉRIAS	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	650,72
17	31/05/2021	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	385,50
18	31/05/2021	HOLERITE	CLAUDIA REGINA RONDA	DESPESA COM PESSOAL	78,32
19	31/05/2021	HOLERITE	DENISE DE PLACIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.290,00
20	31/05/2021	HOLERITE	ELVIRA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.392,95
21	31/05/2021	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	709,76
22	31/05/2021	HOLERITE	KELLER MARIA GANDOLPHI	DESPESA COM PESSOAL	1.927,52
23	31/05/2021	HOLERITE	LEILIENE BORGES SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	3.577,81
24	31/05/2021	HOLERITE	LUCINEI ALVES CATARINO	DESPESA COM PESSOAL	78,24
25	31/05/2021	HOLERITE	MARCELA CRISTINA GALHARDO	DESPESA COM PESSOAL	1.503,44
26	31/05/2021	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	907,16
27	31/05/2021	HOLERITE	ROSELI PAULINO LICEIA	DESPESA COM PESSOAL	1.081,32
28	31/05/2021	HOLERITE	SIMONE DE SOUZA GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	1.446,51
29	31/05/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	137,03
30	31/05/2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	180,51

31	31/05/2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	6.433,11
32	31/05/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Alessandra/Fernanda/Paulo	ENCARGOS	34,73
33	31/05/2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Alessandra/Fernanda/Paulo	ENCARGOS	205,62
34	31/05/2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL -Alessandra/Fernanda/Paulo	ENCARGOS	1.010,04
35	31/05/2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.669,25
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 33.622,37</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					<b>Valor</b>
				<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	24.699,54
				<b>Material de Consumo</b>	475,83
				<b>Serviços de Terceiros</b>	8.447,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 33.622,37</b>

Nº Documentos relacionados: 35

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 2.848,48

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associação Paraíso, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 07 de Junho de 2021.

---

Andressa Patini da Silva  
Presidente